

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

序号	申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
1	200001-韶关市曲江区农业农村局	政策性农业保险保费区级财政负担部分	1111预算安排拨款	1,901,245.00	2130803农业保险保费补贴	关于印发广东省政策性农业保险有关配套文件的通知（粤农农〔2020〕389号）	2023年政策性农业保险保费补贴项目可以降低农户承担因受灾所造成的损失，增强抵御灾害风险的能力，促进我区种植业、养殖业的发展。	2023年政策性农业保险保费补贴项目可以降低农户承担因受灾所造成的损失，增强抵御灾害风险的能力，促进我区种植业、养殖业的发展。	效益指标	生态效益	是否提高耕地利用率	是	是
										社会效益	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	100%	100%
											促进畜牧业健康发展	有效促进	有效促进
										经济效益	是否提高风险保障	是	是
									产出指标	质量指标	水稻保险参保率	100%	100%
											资金使用合规性	合规	合规
										成本指标	区级财政负担保险费	水稻保险15%，养殖业保险5%	水稻保险15%，养殖业保险5%
									数量指标	三大粮食作物投保面积（万亩）	17.1	17.1	
										育肥猪保险覆盖率（%）	≥41%	≥41%	
									时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度（%）	≥85%	≥85%									

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

序号	申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
2	200001-韶关市曲江区农业农村局	曲江区农村财务管理服务平台年度维护服务	1111预算安排拨款	25,000.00	2130199其他农业农村支出	完成当年度全区农村财务管理服务平台年度维护服务	完成当年度全区农村财务管理服务平台年度维护服务,保障农村集体三资管理服务平台正常运转,确保各镇、村使用人员熟练掌握操作。	完成当年度全区农村财务管理服务平台年度维护服务,保障农村集体三资管理服务平台正常运转,确保各镇、村使用人员熟练掌握操作。	产出指标	成本指标	金额(万元)	10万元	10万元
										质量指标	资金使用合规性	合规	合规
											财务管理制度健全性	健全	健全
										数量指标	系统运行维护响应速度	≤24小时	≤24小时
											维护服务镇街数量	10个	10个
										时效指标	完成时间(年)	1年	1年
										满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度(%)	≥90%
效益指标	经济效益	年度维护成本增长率(%)	0%	0%									
3	200001-韶关市曲江区农业农村局	病死(害)猪无害化处理补贴及损失补贴县级配套经费	1111预算安排拨款	345,560.00	2130108病虫害控制	1.《广东省动物防疫防控中央财政支持政策实施方案》(粤农[2018]103号);2.《关于转发财政部农业部关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》(粤农农[2018]27号);3.《关于非洲猪瘟强制扑杀补助经费的补充通知》(粤农农[2019]99号);4.《转发农业农村部办公厅财政部办公厅关于实施动物产品和相关物品强制销毁补助的通知》粤农农函(2022)728号;5.广东省农业农村厅广东省财政厅关于转发《2018-2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案》的通知-粤农农计[2018]4号;6.关于印发《韶关市进一步推进病死畜禽无害化处理工作实施方案》的通知韶农函(2021)70号	不发生区域性肉食品安全事故,做好病死猪无害处理工作,保障肉食品安全。	不发生区域性肉食品安全事故,做好病死猪无害处理工作,保障肉食品安全。	效益指标	生态效益	降低重大动物疫病发生风险(是/否)	是	是
										社会效益	保障养殖业健康发展(是/否)	是	是
											保障肉食品安全	有效保障	有效保障
										经济效益	保障养殖户经济效益(是/否)	是	是
									产出指标	成本指标	项目按规定支出	按申请支出	按申请支出
										质量指标	资金使用合规率	合规	合规
										数量指标	项目完成率(%)	100%	100%
										时效指标	项目按照计划及时完成	及时完成	及时完成
									满意度指标	服务对象满意度	农民满意度(%)	≥90%	≥90%

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

序号	申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
4	200001-韶关市曲江区农业农村局	动物疫情应急基金	1211政府性基金预算资金	500,000.00	2120814农业生产发展支出	1.《动物防疫法》；2.粤农农〔2020〕387号关于印发《广东省农业农村厅深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革工作方案（试行）》；3.关于印发《韶关市2022年动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革工作方案（试行）》的通知 韶农〔2022〕49号	不发生重大动物疫病区域性疫情、不发生肉食品安全事故、保障以优秀等级迎接农业部绩效考核检查、做好重大动物疫病流行病学调查和监测采样工作	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度90%以上，重大动物疫情处置率100%，免疫质量和免疫效果免疫抗体合格率70%以上	效益指标	生态效益	降低重大动物疫病发生风险（是/否）	是	是
										社会效益	是否发生重大动物疫病区域性疫情	否	否
									产出指标		促进畜牧业健康发展	有效促进	有效促进
										成本指标	成本控制率	100%	100%
										时效指标	完成时间	2023年	2023年
										质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%	≥70%
									数量指标	强制免疫动物疫病免疫率	≥90%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度（%）	≥90%	≥90%									
5	200001-韶关市曲江区农业农村局	应急物资经费（含疫苗管理）	1211政府性基金预算资金	30,000.00	2120814农业生产发展支出	1.《动物防疫法》；2.粤农农〔2020〕387号关于印发《广东省农业农村厅深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革工作方案（试行）》；3.关于印发《韶关市2022年动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革工作方案（试行）》的通知 韶农〔2022〕49号	做好重大动物疫病防控应急准备和疫苗管理工作，维护好冷库冷链正常运作	做好消毒药等防控物资的准备工作，动物疫苗的管理工作，仓库冷链的正常运作	效益指标	生态效益	保障区域内健康的养殖环境	保障	保障
										社会效益	保障仓库日常管理和维护	保障	保障
									可持续影响	长期保证疫苗的正常储备	保证	保证	
										保证冷链系统的正常运行	保证	保证	
									产出指标	成本指标	控制在采购预算内	有效控制	有效控制
										时效指标	完成时间	2023年	2023年
										质量指标	资金使用合规性	合规	合规
数量指标	项目完成率（%）	100%	100%										
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度（%）	≥90%	≥90%									

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

序号	申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
6	200001-韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴第一书记乡镇补贴	1111预算安排拨款	82,800.00	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	韶曲农组(2021)5号关于印发《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》的通知	通过按时发放补贴,可保障驻村干部工作日常生活,工作进行顺利,巩固脱贫成效	通过按时发放补贴,可保障驻村干部工作日常生活,工作进行顺利,巩固脱贫成效	效益指标	可持续影响	推动乡村振兴工作开展	推动	推动
										社会效益	激发干部工作积极性	激发	激发
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥85%	≥85%
										产出指标	质量指标	发放率(%)	100%
									时效指标		资金下达及时性	及时	及时
									成本指标		补助标准	690元/人/月	690元/人/月
									数量指标		补贴人数	10人	10人
7	200001-韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴第一书记驻村补贴	1111预算安排拨款	105,600.00	2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	韶曲农组(2021)5号关于印发《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》的通知	通过按时发放补贴,可保障驻村干部工作日常生活,驻村工作进行顺利,巩固脱贫成效	通过按时发放补贴,可保障驻村干部工作日常生活,驻村工作进行顺利,巩固脱贫成效	效益指标	可持续影响	推动乡村振兴工作开展	有效推动	有效推动
										社会效益	激发干部工作积极性	有效激发	有效激发
									满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥85%	≥85%
										产出指标	质量指标	发放率(%)	100%
									时效指标		资金下达及时性	及时	及时
									成本指标		补助标准	10560元/人/年	10560元/人/年
									数量指标		补贴人数	10人	10人
8	200001-韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作补贴	1211政府性基金预算资金	158,400.00	2120814农业生产发展支出	韶曲农组(2021)5号关于印发《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作的通知》的通知	通过按时发放补贴,可保障驻镇帮镇扶村工作日常生活,工作进行顺利,巩固脱贫成效	通过按时发放补贴,可保障驻镇帮镇扶村工作日常生活,工作进行顺利,巩固脱贫成效	效益指标	可持续影响	推动乡村振兴工作开展	有效推动	有效推动
										社会效益	激发干部工作积极性	有效激发	有效激发
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥85%	≥85%
										产出指标	质量指标	发放率(%)	100%
									时效指标		资金下达及时性	及时	及时
									成本指标		补助标准	10560元/人/年	10560元/人/年
									数量指标		补贴人数	15人	15人

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

序号	申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
9	200001-韶关市曲江区农业农村局	乡村振兴驻镇帮镇扶村工作乡镇补贴	1211政府性基金预算资金	120,000.00	2120814农业生产发展支出	韶曲农组(2021)5号关于印发《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村结对帮扶工作的通知》的通知	通过按时发放补贴,可保障驻镇帮镇扶村工作日常生活,工作顺利进行,巩固脱贫成效	通过按时发放补贴,可保障驻镇帮镇扶村工作日常生活,工作顺利进行,巩固脱贫成效	效益指标	可持续影响	推动乡村振兴工作有序开展	有效推动	有效推动
										社会效益	激发干部工作积极性	激发	激发
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥85%	≥85%
										产出指标	质量指标	发放率(%)	100%
									时效指标		资金下达及时性	及时	及时
									数量指标		补助人数	15人	15人
成本指标	补助金额	8000元/人/	8000元/人/年										
10	200001-韶关市曲江区农业农村局	政策性农村住房保险区级财政负担部分	1111预算安排拨款	118,773.00	2130803农业保险保费补贴	根据《关于印发<2019-2021年韶关市政策性农村住房保险实施方案>的通知》(韶金[2019]56号),农房保险保费由农户和财政共同承担,每户每年保费为8.3元。省级财政承担4元,市级财政承担1.3元、县级财政承担1元,农户承担保费2元。鼓励有条件的县级财政对农户承担的保费给予全额补助。	保障2023年投保农户因自然灾害及意外事故导致房屋及财产损失。	保障2023年投保农户因自然灾害及意外事故导致房屋及财产损失。	产出指标	数量指标	补助户数	39591户	39591户
										质量指标	资金使用合规性	合规	合规
											政策性农房保险覆盖率(%)	≥90%	≥90%
										时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
									成本指标	补助金额	3元/户	3元/户	
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%
效益指标	社会效益	保险金赔付机制健全性	有效健全	有效健全									
11	200001-韶关市曲江区农业农村局	离岗老兽医补助经费	1111预算安排拨款	139,400.00	2130108病虫害控制	离岗基层老兽医区级补助	确保离岗基层老兽医补贴资金按时足额下拨,并按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医,体现政府对离岗基层老兽医的关怀。	确保离岗基层老兽医补贴资金按时足额下拨,并按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医,体现政府对离岗基层老兽医的关怀。	产出指标	时效指标	资金下达及时性	及时下达	及时下达
										成本指标	完成时间	2023年	2023年
											补贴金额	139400元	139400元
										数量指标	补贴人数	62人	62人
									质量指标	补贴人数发放率(%)	100%	100%	
									效益指标	经济效益	提高生活水平	有效提高	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%									

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

序号	申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
							整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
12	200001-韶关市曲江区农业农村局	原兽医服务所人员社保费	1111预算安排拨款	200,000.00	2130199其他农业农村支出	2023年原兽医服务所人员社保费	原兽医服务所人员社保费按时足额购买,确保职工享受社会保障权益。	原兽医服务所人员社保费按时足额购买,确保职工享受社会保障权益。	效益指标	社会效益	保障职工权益	有效保障	有效保障
									产出指标	时效指标	完成时间	2023年	2023年
										质量指标	资金下达及时性	及时下达	及时下达
											投保率(%)	100%	100%
											成本指标	金额(万元)	20万元
									数量指标	参保人数	30人	30人	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%									